

## 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

- 1.本公司於 2016 年 6 月 17 日股東常會選任三位獨立董事並成立第一屆審計委員會。
- 2.會計師至少每季一次查核本公司財務狀況、調整分錄及 IFRSs 公報修訂，並在審計委員會 向獨立董事說明。
- 3.本公司稽核單位定期將各項內部稽核報告送交獨立董事；自公司成立審計委員會後至少每季一次向審計委員報告。
- 4.平時稽核主管及會計師、獨立董事間，視需要直接以電子郵件、電話或會面方式進行溝通。
- 5.2019 年度主要溝通事項摘錄如下表：

日期	方式	溝通對象	溝通事項	結果
2019/3/21	審計委員會	本公司稽核處長	2018 年第 4 季稽核報告。	洽悉。
			2018 年度內部控制制度聲明書討論案。	無異議照案通過，並提董事會決議。
		簽證會計師	2018 年第 4 季財務報表查核情形報告。	無異議照案通過，並提董事會決議。
2019/04/30	審計委員會	本公司稽核處長	2019 年第 1 季稽核報告。	洽悉。
		簽證會計師	2019 年第 1 季財務報表核閱情形報告。	洽悉。
2019/7/25	審計委員會	本公司稽核處長	2019 年第 2 季稽核報告。	洽悉。
		簽證會計師	2019 年第 2 季財務報表核閱情形報告。	無異議照案通過，並提董事會決議。
2019/11/6	審計委員會	本公司稽核處長	2019 年第 3 季稽核報告。	洽悉。
		簽證會計師	2019 年第 3 季財務報表核閱情形報告。	洽悉。
2019/12/16	審計委員會	本公司稽核處長	2020 年度內部稽核計畫討論案。	無異議照案通過，並提董事會決議。